

# Revista de Direito Mercantil

industrial,  
econômico e  
financeiro

vol.

144

out./dez. 2006



# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

industrial, econômico e financeiro

Nova Série — Ano XLV — n. 144 — outubro-dezembro de 2006

## FUNDADORES

1ª FASE: WALDEMAR FERREIRA

FASE ATUAL: PROF. PHILOMENO J. DA COSTA (†)

PROF. FÁBIO KONDER COMPARATO

SUPERVISOR GERAL: PROF. WALDIRIO BULGARELLI

COMITÊ DE REDAÇÃO: CALIXTO SALOMÃO FILHO, LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, MAURO RODRIGUES PENTEADO, NEWTON DE LUCCA, PAULA ANDRÉA FORGIONI, RACHEL SZTAJN, ANTONIO MARTÍN, EDUARDO SECCHI MUNHOZ, ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANÇA, FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JUNIOR, HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, MARCOS PAULO DE ALMEIDA SALLES, NEWTON SILVEIRA, PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO, PAULO FRONTINI, PRISCILA MARIA PEREIRA CORRÊA DA FONSECA, VERA HELENA DE MELLO FRANCO e UNIE CAMINHA

DIRETOR EXECUTIVO: HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA

SECRETÁRIO ADJUNTO: TARCISIO TEIXEIRA

### REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

publicação trimestral de

MALHEIROS EDITORES LTDA.

Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171

CEP 04531-940

São Paulo, SP - Brasil

Tel. (011) 3078-7205

Fax: (011) 3168-5495

Assinaturas e comercialização:

CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S.A.

Rua Conselheiro Ramalho, 928

CEP 01325-000

São Paulo, SP - Brasil

Tel. (011) 3289-0811

Fax: (011) 3251-3756

Diretor Responsável: Álvaro Malheiros

Diretora: Suzana Fleury Malheiros

Supervisão Gráfica: Vânia Lúcia Amato

Composição: *Scripta*

# SUMÁRIO

## **DOCTRINA**

- A FATTISPECIE “EMPRESÁRIO” NO CÓDIGO CIVIL DE 2002** ..... 7  
– CALIXTO SALOMÃO FILHO
- CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OFERTAS PÚBLICAS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES (OPAs) – ESTADO ATUAL DA QUESTÃO** ..... 16  
– VERA HELENA DE MELLO FRANCO

## **ATUALIDADES**

- A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE CONTRATOS DE VENDA INTERNACIONAL DE MERCADORIAS E O COMÉRCIO INTERNACIONAL BRASILEIRO** ..... 59  
– EDUARDO GREBLER
- USO LÍCITO E ILÍCITO DE POSIÇÃO DOMINANTE NO DIREITO ANTITRUSTE BRASILEIRO** ..... 73  
– MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO
- CONTORNOS JURÍDICOS E MATIZES ECONÔMICAS DOS CONTRATOS DE INTEGRAÇÃO VERTICAL AGROINDUSTRIAIS NO BRASIL** ..... 84  
– NUNZIATA STEFANIA VALENZA PAIVA
- DEVERES LEGAIS E CONDUTA ÉTICA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROFISSIONAIS** ..... 107  
– KLAUS HOPT (trad. de ERASMO VALLADÃO A. e N. FRANÇA e MAURO MOISÉS KERTZER)
- AS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCBs) COMO VALORES MOBILIÁRIOS** ..... 120  
– HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA
- A DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES E OS NOVOS DESAFIOS DA REGULAÇÃO DOS MERCADOS DE CAPITAIS** ..... 128  
– WALFRIDO JORGE WARDE JR.
- RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÕES E DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E NA FALÊNCIA** ..... 138  
– JORGE LOBO
- DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO FAZENDÁRIO NA FALÊNCIA DO CONTRIBUINTE** ..... 146  
– VINÍCIUS JOSE MARQUES GONTIJO
- A DEFINIÇÃO LEGAL DE “EMPREGADOR” E O CONCEITO DE “EMPRESA” SEGUNDO OS PERFIS DE ASQUINI** ..... 152  
– UINIE CAMINHA e BEATRIZ RÉGO XAVIER
- MEDIANDO CONFLITOS EM EMPRESAS** ..... 165  
– LILIA MAIA DE MORAIS SALES e EMANUELA CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR

A UNIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO E AS RELAÇÕES ENTRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E O CÓDIGO CIVIL .....	175
– ANTONIA ESPÍNDOLA LONGONI KLEE	
INTERVENÇÃO E <i>STEP-IN RIGHTS</i> : Um Conflito de Poder entre Administração Pública e Agente Financiador nas PPPs Brasileiras .....	194
– KLEBER LUIZ ZANCHIM	
O FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS .....	208
– MARCOS BARBOSA PINTO e MARCOS VINICIUS PULINO	
ATAQUE AOS “PIRATAS” DA FIBRA DE VIDRO – Novo Conceito sobre Propriedade Intelectual .....	212
– KRIS WILLIAMSON	
DIREITO E ECONOMIA .....	221
– RACHEL SZTAJN	
<b>ESPAÇO DISCENTE</b>	
MICROCRÉDITO: PECULIARIDADES E A DEMOCRATIZAÇÃO DO CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL .....	237
– EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI	
<b>JURISPRUDÊNCIA COMENTADA</b>	
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR NO MERCADO DE CAPITAIS – A MANIPULAÇÃO DE MERCADO E A PRÁTICA DO <i>INSIDER TRADING</i> .....	263
– JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA	
<b>PARECERES</b>	
CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O ADMINISTRADOR E A COMPANHIA	
– INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE VOTAR EM DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTROLADA, DO QUAL É MEMBRO, QUE APROVA CONCESSÃO DE MÚTUO À CONTROLADORA, DA QUAL É CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO .....	275
– CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO e RAFAEL DE MOURA RANGEL NEY	

## COLABORAM NESTE NÚMERO

**ANTONIA ESPÍNDOLA LONGONI KLEE**

Mestranda em Direito Privado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRS – Advogada

**BEATRIZ RÉGO XAVIER**

Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP – Doutoranda em Direito Constitucional pela UNIFOR – Professora de Direito do Trabalho da UNIFOR – Advogada

**CALIXTO SALOMÃO FILHO**

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP

**CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO**

Advogado no Rio de Janeiro

**ERASMO VALLADÃO A. E N. FRANÇA**

Professor Doutor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP – Advogado em São Paulo

**EDUARDO GREBLER**

Professor de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da PUC/MG – Membro brasileiro da Corte Permanente de Arbitragem de Haia

**EMANUELA CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR**

Mestre em Direito pela UNIFOR – Professora do Curso de Direito da Faculdade de Fortaleza/FAFOR – Membro do Instituto Mediação Brasil – Bolsista de Extensão Tecnológica da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/FUNCAP

**EMANUELLE URBANO MAFFIOLETTI**

Mestre e Doutoranda em Direito Comercial da USP – Advogada em São Paulo

**HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA**

Mestre e Doutor em Direito Comercial pela USP – Professor de Direito Comercial da USP – Membro do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara do Comércio Brasil-Canadá – Consultor

**JORGE LOBO**

Advogado

**JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA**

Doutor em Direito Comercial pela USP – Professor das Faculdades de Direito da USP e da FGV – Advogado em São Paulo

**KLAUS HOPT**

Instituto Max-Planck para o Direito Privado (Hamburgo/Alemanha)

**KLEBER LUIZ ZANCHIM**

Doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP – Professor da GVLaw-FGV/SP – Professor da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado/FECAP

**KRIS WILLIAMSON**

Membro da OAB/Conselho Seccional do Rio de Janeiro – Membro da Ordem dos Advogados da Inglaterra e País de Gales – Pós-Graduado em Propriedade Intelectual pela FGV/RJ – Bacharel em Direito pela Universidade de Londres/Inglaterra – Bacharel em Sociologia pela Universidade de Leicester/Inglaterra – Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual/ABPI, INTA e Instituto dos Agentes de Propriedade Industrial/ITMA (Inglaterra) – Advogado de marcas e direitos autorais

**LILIA MAIA DE MORAIS SALES**

Doutora em Direito pela UFPE – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em

Direito/Mestrado e Doutorado da UNIFOR – Professora Adjunta da Faculdade de Direito da UFCE – Diretora-Presidente do Instituto Mediação Brasil – Membro no Brasil do Projeto de Pesquisa *Investing Social Capital: Exploring the Multi-Door Courthouse as a Catalyst to Maximize Latin America Dispute Resolution Systems*, da University of St. Thomas

MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO

Mestre em Direito pela UNESP, *campus* de Franca/SP – Doutorando em Ciências Sociais e Políticas pela UNESP, *campus* de Araraquara – Professor da FEA-USP, *campus* de Ribeirão Preto – Advogado

MARCOS BARBOSA PINTO

Bacharel em Direito pela USP – Mestre em Direito pela Universidade de Yale – Doutorando em Direito pela USP – Diretor da Comissão de Valores Mobiliários

MARCOS VINICIUS PULINO

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP – Membro-Fundador do Instituto Brasileiro do Direito da Energia/IBDE – Membro da Câmara de Mediação e Arbitragem do IBDE – Advogado em São Paulo

MAURO MOISÉS KERTZER

NUNZIATA STEFANIA VALENZA PAIVA

Professora de Direito Civil e Direito Internacional Privado da Escola de Estudos Superiores de Viçosa/MG (ESUV) – Mestre em Direito Civil pela UFMG – Especialista em Direito Agrário Internacional pelo *Instituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato* (Firenze/Itália)

RACHEL SZTAJN

Professora Associada da Faculdade de Direito da USP

RAFAEL DE MOURA RANGEL NEY

Advogado no Rio de Janeiro

UNIE CAMINHA

Doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP – Professora da UNIFOR e da UFCE – Advogada

VERA HELENA DE MELLO FRANCO

Professora Assistente Doutora da Faculdade de Direito da USP – Advogada em São Paulo

VINÍCIUS JOSE MARQUES GONTIJO

Professor de Direito Comercial

WALFRIDO JORGE WARDE JR.

Doutor em Direito Comercial pela USP – LLM pela *New York University School of Law* – Advogado em São Paulo

Errata à RDM 143, p. 5:

JULIANA PITELLI DA GUIA  
Pós-Graduanda da USP